

Guimofi S.A.

Société anonyme

Siège social : 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg

RCS Luxembourg : B 33.566

NUMERO 4847

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2016

L'année deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de décembre, devant nous, Maître Roger Arrensдорff, notaire résidant à Luxembourg,

ONT COMPARU :

- 1) **L'ilot S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au 8 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.771 (la **Société Absorbée**) agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société Guimofi S.A. ;
Représentée par Me Mélanie Sauvage, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2016,
- 2) **Trium Reim S.C.A.**, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ayant un capital social de trois cent soixante-quatorze mille six cents euros (EUR 374.600,-) et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 206.687 (l'**Actionnaire Unique**, ensemble avec la Société Absorbée, les **Associés**), agissant en qualité d'Actionnaire

Unique de la société L'Ilot S.à r.l. ;

Représentée par Me Mélanie Sauvage, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2016.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- la Société Absorbée est l'actionnaire unique de la société **Guimofi S.A.**, ayant son siège social au 10A rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.566 (la **Société Absorbante**, ensemble avec la Société Absorbée, les **Sociétés Fusionnantes**) ;
- La Société Absorbante a été constituée le 30 mars 1990 selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de Maître Jean Paul Hencks, notaire résident à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n°377 du 13 octobre 1990 ;
- les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois le 10 novembre 2015 par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n°333 du 5 février 2016 (les **Statuts de l'Absorbante**) ;
- le capital social de la Société Absorbante est actuellement fixé à EUR 637.500,- (six cent trente-sept mille cinq cents euros) représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 25,50 (vingt-cinq euros et cinquante cents) chacune ;
- l'Actionnaire Unique est l'associé unique de la Société Absorbée, constituée le 9 décembre 2015 selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire résident à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n°772 du 15 mars 2016 ;
- les statuts de la Société Absorbée ont été modifiés pour la

dernière fois le 23 mai 2016 par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n°2232 du 27 juillet 2016 (les **Statuts de l'Absorbée**) ; et

- le capital social de la Société Absorbée est actuellement fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Les Associés, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés renoncent aux formalités de convocation considérant avoir été dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés notent que le gérant unique et le conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes ont décidé de leur proposer d'effectuer une fusion par transmission universelle, à la valeur comptable, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante (la **Fusion**) et ce conformément aux dispositions de l'article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Les Associés notent que la proposition de Fusion a été publiée dans le Recueil Électronique des Sociétés et Associations référence n°RESA_2016_139.508 en date du 8 novembre 2016 conformément à l'article 261 de la Loi (le **Projet de Fusion**).

TROISIEME RESOLUTION

Chacun des Associés confirme que, conformément à l'article 266 de la Loi, il a renoncé à l'application des articles 267 (1) d) et e).

Une copie des lettres de renonciation (les **Lettres de Renonciation**), chacune signée par l'Associé concerné, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 272 de la loi, les Associés décident d'approuver (i) le Projet de Fusion tel que publié et (ii) l'attribution de l'intégralité des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société

Absorbante.

Les Associés décident d'approuver l'annulation de toutes les parts sociales émises et existantes dans le capital social de la Société Absorbée, qui cesse d'exister.

S'agissant d'une fusion inversée, toutes les actions de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée sont annulées.

Les Associés décident d'approuver en conséquence la réduction de capital social de la Société Absorbante d'un montant de EUR 637.500,- (six cent trente-sept mille cinq cents euros) correspondant à la valeur nominale totale des actions ainsi annulées.

Les Associés décident d'approuver l'Actionnaire Unique comme nouvel actionnaire de la Société Absorbante.

Les 135 (cent trente-cinq) actions nouvellement émises de la Société Absorbante sont attribuées à l'Actionnaire Unique de la Société Absorbée, en appliquant le rapport d'échange de 1 (une) action de la Société Absorbante pour 92,18655 (quatre-vingt-douze virgule dix-huit six cinq cinq) parts sociales de la Société Absorbée arrondis comme suit: 135 actions de la Société Absorbante sont émises à l'Actionnaire Unique.

Aucune soulte n'est payée.

Conformément à l'article 266 de la Loi, le rapport du réviseur indépendant sur la fusion et le rapport prévu à l'article 26-1 de la Loi ne sera pas publié, étant donné que les Associés ont renoncé à cette exigence dans les Lettres de Renonciation.

D'un point de vue comptable, l'effet de la Fusion est fixé à la date des présentes.

L'Actionnaire Unique doit participer au capital et aux profits de la Société Absorbante, en ce qui concerne les actions nouvellement émises, à la date du présent acte, sans aucune restriction ni limitation.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de EUR 634.057,50 (six cent trente-quatre mille cinquante-sept euros et cinquante centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.442,50 (trois mille quatre cent quarante-deux euros et cinquante centimes) représenté par 135 (cent trente-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 25,50 (vingt-cinq euros et cinquante centimes),

à un montant de EUR 637.500,- (six cent trente-sept mille cinq cents euros) par émission de 24.865 (vingt-quatre mille huit cent soixante-cinq) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 25,50 (vingt-cinq euros et cinquante centimes).

Ces faits exposés, l'Actionnaire Unique, préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire intégralement à cette augmentation de capital d'un montant de EUR 634.057,50 (six cent trente-quatre mille cinquante-sept euros et cinquante centimes) et la libérer entièrement par capitalisation de EUR 316.427,78 (trois cent seize mille quatre cent vingt-sept euros et soixante-dix-huit cents) pris sur le compte des bénéfices reportés et de EUR 317.629,72 (trois cent dix-sept mille six cent vingt-neuf euros et soixante-douze centimes) pris sur le compte de prime de fusion de la Société Absorbante.

Suivant un certificat du gérant unique de la Société Absorbée contresigné par le conseil d'administration de la Société Absorbante, daté en date de ce jour, le compte des bénéfices reportés de la Société Absorbante, après fusion, montre un solde de EUR 1.560.737,25 (un million cinq cents soixante mille sept cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) et le compte de prime de fusion de la Société Absorbante un solde (avant et après fusion) de EUR 317.629,72 (trois cent dix-sept mille six cent vingt-neuf euros et soixante-douze centimes).

Ledit apport fait à la Société Absorbante est affecté intégralement au compte capital de la Société Absorbante.

Le certificat mentionné ci-avant ainsi qu'un état comptable de moins de trois mois des Sociétés Fusionnantes, signés ne varietur par le représentant des Associés et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

SIXIEME RESOLUTION

L'augmentation de capital suivie d'une réduction de capital ayant pour résultat de maintenir le capital social de la Société Absorbante à EUR 637.500,- (six cent trente-sept mille cinq cents euros), les statuts de la Société Absorbante restent inchangés.

Le capital social est donc maintenu à EUR 637.500,- (six cent trente-

sept mille cinq cents euros) représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 25,50 (vingt-cinq euros et cinquante cents) chacune.

DÉCLARATIONS

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 271 de la loi qu'il a vérifié l'existence et la validité des opérations et formalités qui doivent être respectées par les entreprises et celles requises en vertu du Projet de Fusion.

Plus rien ne l'ordre du jour, la séance est levée.

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, que les entreprises encourent ou pour lesquelles elles sont les montants susceptibles d'environ deux mille six cents euros (EUR 2.600,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : SAUVAGE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC / 2016 / 41033

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 17 janvier 2017